

学校编码: 10384  
学号: 10320111152159

分类号\_\_密级\_\_  
UDC\_\_



硕 士 学 位 论 文

政企关系与企业发展：以永利化学工业公  
司为中心的考察（1917—1945）

The Relationship Between Government and Enterprises and  
Enterprise Development: A Study on Yongli Chemical  
Industry Company (1917-1945)

贾广宁

指导教师姓名：水海刚副教授  
专 业 名 称：中国近现代史  
论文提交日期：2014 年 4 月  
论文答辩时间：2014 年 5 月  
学位授予日期：

答辩委员会主席：黄顺力  
评阅人：高俊、张侃

2014 年 5 月



# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名): 贾广宁

2014 年 5 月 15 日



# 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（        ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于        年        月        日解密，解密后适用上述授权。

（        ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：贾广宁

2014 年    5 月    15 日



## 内容摘要

民国时期政府力量与企业发展关系历来是近代经济史研究的热点，然而对于此时期新兴重工业的研究，其笔锋往往落脚于官僚企业或国有国营企业，而将民营企业排除在外，或置于被渗透侵吞的立场上。对于南京政府时期重工业的招商承办模式研究不足，对企业与政府层面的“合作”博弈探究缺乏充分的案例论证。

重化工业（又称基础化工业）是国家基础行业之一，需要巨额资本与坚实的人才技术作支撑，在整体相对贫弱的民国时期，基础化工业的发展离不开政府的扶持保育。以范旭东为核心的领导集团创办的永利化学工业公司，是近代中国创办重化工业的成功典范，同时也是为数不多的由民营企业经营国家基础行业的经典案例。

本文通过运用制度经济学理论及博弈论等相关方法，以永利化学工业公司为中心进行考察，窥探近代民国政府对于新兴基本化工业的政策走向，以及永利公司如何在日渐强势的南京政府管控下获取政府高度扶持、谋求自身发展，客观分析政府相关部门与范旭东集团双方力量的权衡与博弈，希冀为当下政企关系及企业治理提供历史借鉴。

永利与政府的合作模式，在双方创办酸碱业这一共同目标取向的基础上，通过双方的实力及利益考量逐步推动。其中，企业本身的能动性力量得到极大发挥，在近代过渡性的社会环境中，这体现了民营企业力量的不断成长，以及政府对此扶育的历史必然性。同时，政企关系研究应与企业内部治理相结合，在政府的强势主导下，永利不仅需要与政府利益相权衡，更需要对自身的权利义务进行规范，以巩固与政府控制相对的博弈砝码。

关键词：政企关系；企业发展；永利；民国时期

## ABSTRACT

The relationship between the government forces and the business development has always been a focus of research in Chinese modern economic history , but for the studies on emerging heavy industries in the Republic of China , the research stroke often settled in the bureaucratic enterprises or state-owned enterprises. Meanwhile, the research perspective about private enterprises running the heavy industries, always put the private capitals into little interest or into the penetration of misappropriation position. Therefore, the studies of heavy industry patterns in modern Chinese lack of sufficient cases on the level of "cooperation" game between government and private enterprises.

The heavy industry (also known as the fundamental chemical industry) is one of the national fundamental industry, based on the development of chemical industry needs huge capital and solid talent technology as support, on the whole is relatively weak in the period of Republic of China, the development of basic chemical industry cannot do without the support of the government conservation. Yongli chemical industry company with Fan Xudong as the core of the leadership group founded, as a successful model of heavy industry in modern China, is also one of the few classic cases of private enterprises running national basic industry.

This paper, by using the theory of institutional economics and game theory and other related methods, explored the police evolutions of modern beiyang government, nanjing national government for emerging basic chemical industry , as well as the Yongli chemical industry company how to obtain government highly support and to seek its self-development in the growing power of Nanjing government control. According to narrating Yongli' development history to objectively analyse trade-offs and the game balance of FanGroup with the relevant government departments from both forces, hoping to provide a historical reference for the development of the current government-enterprise relations and corporates positioning.

The cooperative mode between Yongli and the government, on the basis of a



common goal orientation in the establishment of acid and alkali industry, through the strength of both sides and self-interests has been promoted step by step. Among them, the enterprise itself initiative power gets a growing. In the modern transitional social environment, which reflects the growing strength of private enterprises, as well as the historical inevitability of the government nutritive .At the same time, the relationship between government and enterprise should be combined with the enterprise's internal management. Under the government's strong controlling, Yongli needs not only weighed against the interests of the government, but also need to regulate its own rights and obligations,in order to consolidate the game weight with government control.

Keywords:The relationship between government and enterprises; Enterprises development; Yongli; Goverment of the Republic of China.

<b>第一章 绪论</b>	<b>1</b>
一、研究问题及选题背景	1
二、学术史回顾	3
三、研究框架与资料说明	8
<b>第二章 “惶惶十年”——北洋政府时期永利的创办与艰难生存</b>	<b>11</b>
第一节 永利制碱公司的创办	11
第二节 北洋政府弱势维护下永利的困境与突围	15
<b>第三章 “酸碱两翼”形成——抗战前十年永利发展与南京政府间的良性互动</b>	<b>23</b>
第一节 南京国民政府与永利的初步合作尝试	23
第二节 永利铔厂的承办——深化信任下的政府与大企业关系	34
第三节 永利发展中的企业文化建设与自我定位	50
<b>第四章 “结合”与“芥蒂”——抗战时期的永利与政府</b>	<b>55</b>
第一节 抗战爆发后永利与政府的深度“结合”	55
第二节 战时永利川厂的艰难维生	61
第三节 由“紧密结合”走向“芥蒂隔阂”	64
<b>结语</b>	<b>69</b>
<b>参考文献</b>	<b>错误！未定义书签。3</b>
<b>致谢</b>	<b>80</b>

# CONTENT

<b>Chapter 1 Preface .....</b>	<b>1</b>
I Inspiration of the Topic and Research Ideas.....	1
II The Academic Review .....	3
III Analysis Structure and References.....	8
<b>Chapter 2 "A Tough Decade" -- Yongli's Establishment and the Difficulties Existence in the Period of Beiyang Government.....</b>	<b>11</b>
I The Establishment of Yongli Soda Company.....	11
II The dilemmas and breakthroughs of Yongli under Beiyang Government's vulnerable maintenance.....	15
<b>Chapter 3 "Acid-base Wings" -- The Positive Interaction Between the Government of Nanjing and Yongli's Development Before the Anti Japanese war.....</b>	<b>23</b>
I A Preliminary Cooperation Between Yongli and the Nanjing National Government.....	23
II The Undertaking of Yongli Ammonium Factory -- Deepening the Trust of the Government and Enterprise.....	34
III Yongli's Culture Construction and the Self-position .....	50
<b>Chapter 4 "Combination" and "Estrangement" -- the Relationship of Yongli and Government During the Period of Anti Japanese War.....</b>	<b>55</b>
I Depth "Combination" of Yongli and Government After the Outbreak of the War.....	55
II Yongli's Difficult Surviving During the War .....	61
III The Estrangement of Government and Private Enterprises .....	64

<b>Conclusion .....</b>	<b>69</b>
<b>Reference.....</b>	<b>73</b>
<b>Acknowledgement.....</b>	<b>80</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 绪论

### 一、研究问题及选题背景

#### （一）研究问题

近年来关于近代中国企业史的研究可谓是中国近代经济史研究中的显学，取得了可观成就。其中就企业的外部层面而言，政企关系的研究一直以来均是学界研究重点及热点，在晚近中国的过渡社会环境下，政府行为对企业的生存发展无疑是最关键的外部因素。民营重工业的发展，更是如此。

关于民国时期尤其是南京国民政府时期的重工业发展研究，其重点往往集中于由北洋政府或大官僚创办的新式工业，或是南京政府制定规划、经营管理的重工业体系，因此对于民国时期的新兴重工业研究，其笔锋往往落脚于官僚企业或国有国营企业。与此同时学界对于民国时期重工业的研究视角，往往囿于其资本需求大、技术要求高、周转时间长、不易盈利等因，而直接将民营资本排除在外，或是强调国民政府统制经济的盛行，将民营资本企业置于被渗透侵吞的立场上。因此，对于民营重工业研究往往陷入由于南京政府统制经济的盛行、国家资本主义扩张、外资压力下而整体日趋没落的模型中。对于在与政府控制反控制博弈中的企业微观行为缺乏一定辩证思考，对其生存发展状态缺乏充分的论述证明，且往往就南京政府一时现状而论，在时段延续上的整体分析力度不足。

事实上，南京政府虽然一再强调对于关系国计民生的重工产业应实行国家资本主义，但至抗战前阶段，由于政府内部军事频繁、财力限制等因素，其国营事业是渺小不足道的<sup>①</sup>。抗战爆发以前，中国的工矿企业中民营经济占有绝对优势的地位，尤其在基础化工业领域，至抗战前依然以民营企业为主体。<sup>②</sup>自清末商办潮流兴起以来，民营重工业虽然在整体经济结构中不占据主体地位，然而作为一股新兴力量的存在，其发展亦不容小觑。尤其是一批重视技术人才、科学经营管理的新式企业家的出现，极大推动了重工业水平的提升。因此对于创办于北洋时期，而能在统制经济逐步盛行的南京政府时期保持民营特色的重工业，无疑是对民国时期政企关系研究的一种补充。

民间商人力量与官方的结合始终是南京政府时期企业发展最典型的特征之

<sup>①</sup> 许德珩：《中国工业化及其前途》，《四川经济季刊》，1944年3月15日。

<sup>②</sup> 徐建生：《1927-1937年中国基础化学工业的发展及其特点》，《中国经济史研究》，2000年第2期。

一，然而此时期的社会经济条件相较于晚清时期，毕竟有所变化。在南京政府时期官商模式研究领域中，对于通过官商合资，进而嬗变为官营企业，从而扩张国民政府的国家资本，继而转化为官僚资本企业的演变趋势，作了较为充分的理论及例证研究。然而对于南京政府所出现的招商承办模式，尚未引起学界的足够重视，大型重工产业的招商承办纵然是抗战迫近、政府财力未及的权宜之计，即使只存在于个别行业领域内，然而此模式的出现与成功运行，亦体现了一定的时代进步特色。由传统中国向近代中国的过渡是不可逆的潮流，商人阶层力量的不断崛起以及政府一定层面上表现出的对商人阶层的信任，在南京政府时期已有所体现。对于需由政府经营控制的重化工业采用招商承办的方式交由民营化工企业永利创办，即代表了这一时代的微妙变化。同时，通过考察政府与永利在此“合作”期间的具体博弈过程，亦可使我们管窥到推动制度变迁的可能性路径。

由于近代中国行政权的绝对地位、产权制度的模糊，参与招商承办的企业也必然会陷入与政府的某种纠缠中而成为其发展的一种阻滞。但是民营企业，尤其是具备一定实力的大企业，其在与政府力量的博弈过程中，已不复是晚清时期惟政府马首是瞻的地位，政府能将某些特定产业委托于民间企业发展，必然存在该企业的特定优势，以及其在后续发展中的经营理念与发展能力，得到了政府的信任。此外，民营企业在与政府较量中必然会借鉴历史经验，在新的路径发展中，出现对原有路径某些程度的偏离，从而引发出新的发展导向。同时通过考察民营重工业的发展路径，亦为我们提供了近代产权制度模糊下的民营重工企业生存的可能性支撑力量，并以此作为与政府博弈的筹码，在与政府的控制反控制较量中求取生存；同时支撑民营企业生存发展的力量，也为企业内部治理提供了一定的示范作用。本文试图通过考察范旭东的永利化学工业公司在不同时期与政府力量的博弈过程，探索民国情境下重工行业的可能发展路径及其原因，为当下政企关系、企业治理研究提供一定层面的历史借鉴。

## （二）选题背景

重化工业<sup>①</sup>是国家的基础行业之一，关系国计民生等重大事项。同时重化工业作为第二次工业浪潮中的主要领域之一，为资金与技术双密集型的产业，在创办初始阶段体现尤甚。近代以来我国的基础化工业长期由西方国家的化工托拉斯

---

<sup>①</sup> 重化工业即重化学工业，又称基础化学工业，属于重工业范畴，以酸碱生产为主。

所垄断，导致国内的生产与供销长期以来均受其限制。范旭东创办的“永久黄”集团开中国重化工之先河，在同外商的竞争中不断发展壮大，尤其是永利碱厂的创办成功，“红三角”牌纯碱的畅销，确立了其在国内甚至国际市场上的地位。

以范旭东为核心的领导集团创办的系列化工企业是近代重要的民营企业之一，亦是近代民营企业经营国家基础行业的典范。范旭东的化工集团包括：1914年创办的中国第一家精盐厂——久大精盐公司；1917年筹建的中国第一个纯碱厂——永利制碱公司；1922年创建的中国第一家化工研究机构——黄海化学工业研究社；1934年开始筹建中国第一家硫酸铔（氨）厂，并将永利制碱公司改组为永利化学工业公司，将硫酸铔厂纳入旗下。此时，被称为“化学工业之母”的酸碱盐已在范旭东的“永久黄”企业集团中初步形成，由此奠定了中国酸碱盐三位一体的基本化学工业。

然则在中国重工业基础普遍薄弱的环境下，由民营企业创办经营的重化工业，其资金、技术、管理等难题更加突显。诺斯从产权界定模型中分析国家经济增长的关系，提出“国家的存在是经济增长的关键，然而国家又是人为经济衰退的根源”，即“国家——产权悖论”。<sup>①</sup>尤其在后起国家的发展中，政府的制度安排对经济发展的影响更为显著，直接关系经济发展形态的类型、进度快慢和成功与否。<sup>②</sup>在此情况下，政府进行重点培育与扶持、完善制度供给，是民营重化工企业创办发展的重要支撑，同时也是制约其发展的关键外部因素。关于南京国民政府将国家基础行业重化工业交由范旭东的永利化工集团进行创办，并进行相应扶持，使其成为近代中国重化工业的龙头，这在国家资本主义盛行的南京国民政府时期，并不具有普遍意义，然而这并不代表对其探究毫无意义。民国以来政府行为和民营企业力量的权衡研究，以及由此所引发的在制度变迁中路径模型，仍需要不同形态的企业力量与政府博弈的相对差异性加以充实完善。

## 二、学术史回顾

### （一）关于近代政企、官商关系研究

关于近代政企关系、官商研究领域，大量著作集中在对晚清官督商办企业以及企业制度尤其是公司制度变迁领域中，例如李玉的《晚清公司制度建设研究》，

<sup>①</sup> 道格拉斯·诺斯：《经济史中的结构与变迁》，上海：上海三联书店，1994年版，第20页。

<sup>②</sup> 参考王玉茹等：《制度变迁与中国近代工业化：以政府的行为分析为中心》，西安：陕西人民出版社，2000年版，第6页。

分析了官督商办企业的官商关系，直接影响公司治理的制度安排及缺陷；<sup>①</sup>朱荫贵《中国近代股份制企业研究》，从近代股份制企业的特点及发展演变角度，考察了股份制企业发展中不得不面临的“官商”和“政企”关系，并以1885年盛宣怀入主招商局任督办来分析晚清时期的官督商办特色，提出了政企关系的不对称、近代中国始终没有诞生保护企业权利的产权法，以及其背后根深蒂固的中国文化现象等解释性因素；<sup>②</sup>李严成、何宗军同样也对晚清招商局的治理机制进行考察，在《论晚清招商局企业制度的内在矛盾》一文中，分析了企业内部权利来源分为官权和资本两方面，且官权起着决定性作用；<sup>③</sup>严亚明在《论洋务官督商办股份制企业的治理与监管》一文中，对晚清官督商办企业中的官商关系进行分析，认为股东的股权从属于官方的行政权，在股权难以落实的情况下，股东无法对企业进行有效监督，企业治理机制只能落于政治权力治理模式中；<sup>④</sup>豆建民的《中国公司制思想研究（1842-1996）》，同样对早期官督商办式股份公司制的思想及演变作了相关评述，分析了中国式政企不分的独有特色；<sup>⑤</sup>美国学者陈锦江在其著作《清末现代企业与官商关系》中，也考察了清末现代企业的官商关系，并得出清末商人的孱弱、不统一而无法将国家导向工业化，同时官督商办几乎是一种必然的选择；<sup>⑥</sup>美国学者费维恺在其《中国早期工业化：盛宣怀和官督商办企业》一书中，以盛宣怀参与经营的官督商办企业为例，对清末企业中的官商关系进行了探索分析，并从传统价值观、官商关系、地方权力等多角度层面分析了晚清官督商办企业所遇到的阻力。<sup>⑦</sup>

在对南京政府时期企业发展中的政府角色定位以及政企关系的研究探讨中，同样强调国家统制经济的厉行、国家资本的扩张所引发的国有国营企业的扩张式发展、国有企业的官僚化控制，以及与之相对应的民营资本的被弱化、被侵夺。对于民国时期的非国有国营企业对政府力量的反控制视角的研究力度不甚明显，而且主要体现在官商合办公司中的官股与商股的博弈，其中尤以中国银行被强行

<sup>①</sup> 李玉：《晚清公司制度建设研究》，北京：人民出版社，2002年版。

<sup>②</sup> 朱荫贵：《中国近代股份制企业研究》，上海：上海财经大学出版社，2008年版。

<sup>③</sup> 李严成、何宗军：《论晚清招商局企业制度的内在矛盾》，载《湖北大学学报（哲学社会科学版）》，1999年第3期。

<sup>④</sup> 严亚明：《论晚清官督商办股份制企业的治理与监管》，《宝鸡文理学院学报（社会科学版）》，2004年第4期。

<sup>⑤</sup> 豆建民：《中国公司制思想研究（1840-1949）》，上海：上海财经大学出版社，1999年版。

<sup>⑥</sup> （美）陈锦江：《清末现代企业与官商关系》，北京：中国社会科学出版社，2010年版。

<sup>⑦</sup> （美）费维恺：《中国早期工业化：盛宣怀和官督商办企业》，北京：中国社会科学出版社，2002年版。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库